

# Budgetunderlag 2008–2010

Del 1

Socialförsäkringens administration  
2007-02-20

FK 40215 070215

Till Regeringen  
Socialdepartementet

## FÖRSÄKRINGSKASSANS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2008–2010

Försäkringskassan överlämnar härmed budgetunderlag avseende perioden 2008-2010. Budgetunderlaget består av förslag till finansiering av Försäkringskassans verksamhet (del 1) samt sakanslagen som berör socialförsäkrings- och bidragssystemen (del 2).

### Hemställan

#### Budgetåret 2007

Mot bakgrund av de beräkningar som görs i budgetunderlaget föreslår Försäkringskassan:

#### *Sakanslag*

att Försäkringskassan beviljas tilläggsanslag för år 2007 avseende:

- Utgiftsområde 9, 13:8.1 Sjukvård i internationella förhållanden med 108 miljoner kronor
- Utgiftsområde 10, 19:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar med 5 miljoner kronor

#### Budgetåren 2008-2010

Mot bakgrund av de beräkningar som görs i budgetunderlaget föreslår Försäkringskassan:

att medel för verksamhetens genomförande år 2008-2010 anvisas i enlighet med sammanställningen på sidan 4, vilket bland annat innebär

---

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>PlusGiro</b>
103 51 Stockholm	Adolf Fredriks Kyrkogata 8	08-786 90 00	
<b>E-post</b>	<b>Internetadress</b>	<b>Telefax</b>	<b>Org.nr</b>
huvudkontoret@forsakringskassan.se	www.forsakringskassan.se		202100-5521

**Administration**

att Försäkringskassan tilldelas ett anslagsbelopp på 7 337 miljoner kronor för 2008, 7 201 miljoner kronor för år 2009 och 6 951 miljoner kronor för år 2010. Det innebär att Försäkringskassan för 2008 i förhållande till Budgetpropositionen 2007 erhåller en ökad tilldelning av medel för att täcka kostnader för bland annat fortsatt ohälsosatsning med 350 miljoner kronor, förstärkt kontrollverksamhet med 150 miljoner kronor, kompensation för ökade lokalkostnader med 50 miljoner kronor, uppräknig av anslaget med 37 miljoner kronor för retroaktiva pensionsavgifter samt kompensation för administrativa kostnader till följd av följdreformerna inom pensionsområdet med 173 miljoner kronor, *se tabell 4 sidan 19*.

**Avgifter**

- att lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ändras så att havandeskapspenningen inte längre blir avgiftsfinansierad,
- att föräldraförsäkringsavgiften tas bort från och med 2008,
- att arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen från och med 2008 sänks till 7,4 procent och att egenavgiften till sjukförsäkringen sänks från och med 2008 till 8,23 procent,
- att efterlevandepensionsavgiften tas bort från och med år 2008,
- att arbetsskadeavgiften sänks till 0,44 procent för 2008.

**Övrigt**

- att Försäkringskassan får bemyndigande att räkna upp livräntorna från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen från och med 2008-01-01 med en procentsats som motsvarar höjningen av prisbasbeloppet mellan 2007 och 2008,
- att Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten från och med 2008 inte längre redovisas under statens utgiftstak.

---

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>PlusGiro</b>
103 51 Stockholm	Adolf Fredriks Kyrkogata 8	08-786 90 00	
<b>E-post</b>	<b>Internetadress</b>	<b>Telefax</b>	<b>Org.nr</b>
huvudkontoret@forsakringskassan.se	www.forsakringskassan.se		202100-5521



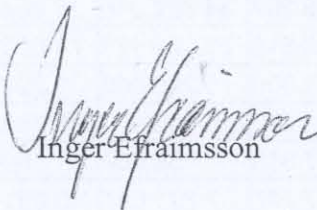
### MBL-förhandling

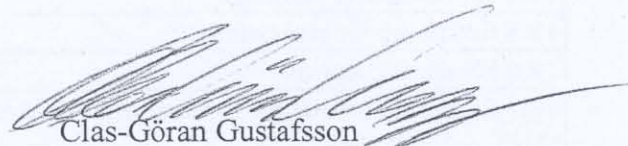
Förhandling mellan Försäkringskassan och de berörda fackliga organisationerna har skett före överlämnande av budgetunderlaget. Protokollet bilägges (bilaga 2).

### Beslutsmening

I styrelsens beslut i detta ärende har deltagit Inger Efraimsson, ordförande samt ledamöterna Rolf Andersson, Ewa Björling, Christer Edling, Ellen Hyttsten, Curt Malmborg, Tony Malmborg, Ronny Olander och Ingegerd Wärnersson samt personalföreträdarna Siv Norlin och Sören Teljevik.

Därjämte har närvarit överdirektör Adriana Lender, chefsjurist Astrid Christiernsson, ekonomidirektör Sture Hjalmarsson, avdelningsdirektörerna Göran Geiryd, Clas-Göran Gustafsson och Ulla Östman Krantz, de två senare såsom föredragande.

  
Inger Efraimsson

  
Clas-Göran Gustafsson

---

Postadress

103 51 Stockholm

E-post

huvudkontoret@forsakringskassan.se

Besöksadress

Adolf Fredriks Kyrkogata 8

Internetadress

www.forsakringskassan.se

Telefon

08-786 90 00

Telefax

PlusGiro

Org.nr

202100-5521

**Beräknat anslagsbehov för finansiering av socialförsäkringens administration och socialförsäkrings- och bidragssystemen år 2008-2010. För förvaltningsanslagen är beloppen uttryckta i tusen kronor i 2007 års prisnivå, i övrigt löpande priser.**

<b>Anslag</b>	<b>2008 Förslag</b>	<b>2009 Beräknat</b>	<b>2010 Beräknat</b>
<i>Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg</i>			
13:1.5 Tandvårdsersättning	3 151 327	3 135 491	3 239 025
13:3.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärrpenning	1 090	684	646
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden	408 688	426 610	441 459
16:7 Bilstöd till handikappade	235 000	248 000	268 000
16:8 Kostnader för statlig assistansersättning	16 140 000	17 780 000	19 400 000
<i>Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp</i>			
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.	34 388 207	34 767 018	35 954 340
19:2 Aktivitets- och sjukersättning	73 285 819	73 065 179	74 595 248
19:3 Handikappersättningar	1 221 000	1 255 000	1 294 000
19:4 Arbets-skadeersättningar	5 563 220	5 542 270	5 590 170
19:5 Ersättning för kroppsskador	57 810	58 050	59 110
19:6 Försäkringskassan	7 337 777	7 201 647	6 951 674
19:7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård	666 000	678 000	0
<i>Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom</i>			
20:1 Garantipension till ålderspension	19 566 000	18 815 000	17 174 000
20:2 Efterlevandepension till vuxna	16 028 000	15 829 000	15 872 000
20:3 Bostadstillägg till pensionärer	7 633 000	7 241 000	7 074 000
20:4 Äldreförsörjningsstöd	381 000	382 000	386 000
<i>Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn</i>			
21:1 Allmänna barnbidrag	23 270 000	23 095 000	22 976 000
21:2 Föräldraförsäkring	29 880 794	31 857 088	33 902 755
21:3 Underhållsstöd	2 146 000	2 060 000	1 967 000
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner	35 164	34 600	34 600
21:5 Barnpension och efterlevandestöd för barn	1 027 000	986 000	972 000
21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn	2 746 000	2 822 600	2 901 200
21:7 Pensionsrätt för barnår	4 759 149	4 891 704	5 173 710
<i>Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande</i>			
21:1 Bostadsbidrag	3 427 096	3 287 000	3 263 000

Förslag till anslagsnivå för sakanlagen år 2008 har inte påverkats av beräknat anslagssparande under år 2007, däremot har beräknat utnyttjande av anslagskrediter påverkat förslagen.

<b>Sändlista</b>	<b>Antal ex</b>
Socialdepartementet	40
Finansdepartementet	1
Försvarsdepartementet	1
Näringsdepartementet	1
Riksdagens utredningstjänst	1
Socialförsäkringsutskottet	5
Riksrevisionsverket	1
Ekonomistyrningsverket	1
Statskontoret	1
Arbetsgivarverket	1
Krisberedskapsmyndigheten	1
JUSEK	1
Fackförbundet ST inom Försäkringskassan	5
SEKO	1
Centralorganisationen SACO	1

<b>1</b>	<b>ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING UNDER PERIODEN 2008–2010.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>FÖRSÄKRINGS- OCH BIDRAGSFRÅGOR .....</b>	<b>7</b>
2.1	Utveckling inom ohälsan .....	7
2.2	Tandvård .....	9
2.3	Utveckling av Försäkringskassans tjänster inom pensionsområdet.....	10
2.4	Elektroniskt informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater .....	13
2.5	Motverka brott inom socialförsäkringen 2008-2010.....	14
<b>3</b>	<b>ADMINISTRATIV UTVECKLING .....</b>	<b>15</b>
3.1	Inriktningen för myndigheten de närmaste åren.....	16
3.2	IT-stödet förbättras och stödjer förändringarna .....	17
<b>4</b>	<b>EKONOMI.....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>ADMINISTRATIVA KOSTNADER FÖR FÖLJDREFORMERNA TILL DET REFORMERADE PENSIONSSYSTEMET .....</b>	<b>23</b>

*Sakanslagen för försäkringsförmånerna redovisas i Budgetunderlag 2008–2010, del 2.*

## **1 Översiktlig beskrivning av verksamhetens inriktning under perioden 2008–2010**

Försäkringskassan är central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen samt för vissa andra förmåner och ersättningar som ska handläggas av myndigheten. Försäkringskassans huvudsakliga uppgift är att handlägga enskilda ärenden. I uppdraget ingår också att medverka till att arbetsförmågan hos enskilda tillvaratas så att förutsättningarna till försörjning genom eget arbete ökar. Försäkringskassan har sedan en ny myndighet bildades 2005 drivit ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete. Försäkringskassan står inför ett antal utmaningar under de kommande åren.

- Fortsatt prioritering av ohälsoområdet med ett ökat fokus på den enskildes arbetsförmåga. Sjukskrivningsprocessen måste bli effektivare med tidiga och aktiva åtgärder.
- Arbetet med att förebygga och förhindra brott ska stärkas.
- Försäkringskassan måste hantera den kommande generationsväxlingen inom myndigheten på ett bra sätt.
- Ytterligare fokus måste läggas på kvalitet och rättssäkerhet i handläggningen.

Under 2007 och 2008 kommer Försäkringskassan att bygga en helt ny struktur för bra kundmöten, god och enhetlig service samt effektiv handläggning.

## **2 Försäkrings- och bidragsfrågor**

### **2.1 Utveckling inom ohälsan**

Försäkringskassans strategi *Förhindra Förkorta Föra åter* ligger fast och utgör grund för det fortsatta och utvidgade utvecklingsarbetet 2008-2010 mot en sjukförsäkringsadministration i toppklass.

Försäkringskassans sjukförsäkringsadministration förstärktes från och med 2003 med 500 miljoner kronor. Regeringen påbörjade 2006 en utfasning av denna förstärkning. För 2007 erhöles medel om 350 miljoner kronor. Försäkringskassan bedömer att dessa medel behövs även för 2008. Därefter kan en utfasning på 100 miljoner kronor ske för 2009. Utvecklingen måste följas noga och eventuellt kan en ytterligare utfasning med 100 miljoner kronor ske för 2010.

Det utvecklingsarbete som syftar till förbättringar i sjukförsäkringsadministrationen behöver fortsätta åtminstone under hela



2008. Förbättringar i ledning, styrning och organisation behöver genomföras för att säkerställa att nödvändiga effektiviseringar genomförs och som en grund för fortsatt utveckling av yrkesroller och kompetens.

Försäkringskassan gör bedömningen att de åtgärder som kommer att genomföras de närmaste åren kommer ha en positiv inverkan på ohälsotalet. Det är dock i dagsläget inte möjligt att kvantifiera dessa effekter och de har därför inte beaktats i prognosberäkningarna för försäkringen.

För att åstadkomma detta är följande verksamhetsutvecklingsinsatser prioriterade under 2008 – 2010.

#### ***Effektivare sjukskrivningsprocess***

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har haft ett gemensamt uppdrag att arbeta fram försäkringsmedicinska riktlinjer för en effektivare sjukskrivningsprocess. Målsättningen är att sådana riktlinjer ska införas från och med halvårsskiftet år 2007. Mot bakgrund av att sjukskrivningstiderna per diagnos i Sverige generellt sett är avsevärt längre än i andra jämförbara länder förväntas dessa riktlinjer få genomslag för utfallet i försäkringen redan under perioden 2008 - 2010.

#### ***Försäkringskassans hantering av sjukfallen behöver bli snabbare och mera aktiv***

En kraftfull satsning behöver göras för att utveckla Försäkringskassans förmåga att agera tidigt i sjukfallen. Försäkringskassan måste dessutom löpande arbeta aktivt för återgång i arbete för de försäkrade med såväl sjukpenning som med sjuk- och aktivitetsersättning. Beslutade metoder måste implementeras som arbetssätt fullt ut genom hela organisationen.

Det kommer att krävas ett mycket aktivt arbete för att bibehålla en låg nivå på inflödet till sjukförsäkringen. Detta understryker behovet av ett aktivt förhållningssätt och fokus på arbetsförmåga istället för arbetsoförmåga.

#### ***Samverkan***

En effektiv samverkan med myndigheter och andra parter är en förutsättning för att Försäkringskassan ska lyckas med sitt uppdrag. Under perioden 2008 – 2010 kommer Försäkringskassan att vidareutveckla samverkan med hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen och arbetsgivarna.

Försäkringskassan har behov av att medel för samverkan kommer att anvisas för varje år under budgetperioden.

#### ***Förstärkta insatser för långtidssjukskrivna***

Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under åren 2006 och 2007 bedriva ett projekt med förstärkta insatser för långtidssjukskrivna. Projektet har påbörjats med en pilotverksamhet i Västra Götaland och Västmanland.

Från och med den 1 mars 2007 kommer detta arbete att utvidgas till hela landet. Arbetet med målgruppen kommer att fortgå även under år 2008 framför allt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder och rehabilitering. Verksamheten under 2007 finansieras med samverkansmedel, vilket innebär ett tillfälligt resurstillskott för försäkringskassan under 2007.

Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit Regeringen att denna verksamhet även ska bedrivas under år 2008. Försäkringskassans bedömning är att detta arbete kommer att lämna ett viktigt bidrag till att återge arbetsförmåga för personer som varit sjukskrivna under lång tid eller uppbär sjuk- och aktivitetsersättning.

### ***Samordning på strukturell nivå***

Samordning på strukturell nivå innefattar åtgärder av mera generellt slag för att tillsammans med andra aktörer eliminera hinder och skapa bättre förutsättningar för återgång i arbete. De generella samordningsinsatserna innefattar också att vara samtalspartner och sluta överenskommelser med arbetsgivare kring frågor, som inte direkt kan kopplas till handläggning av enskilda sjukfall. Här avses att analysera sjukfrånvaromönster på arbetsplatser och branscher, att utbyta information kring sjukskrivningsmönster och rehabiliteringsfrågor och vara stöd till arbetsgivare i deras arbete med förebyggande insatser och rehabilitering samt att komma överens om rutiner för samarbete och kontaktvägar, med mera. Försäkringskassans strategi är bland annat att möta större arbetsgivare mera flexibelt med inriktningen att söka överenskommelser om lämpliga gemensamma arbetsformer.

### **Regelverk**

Försäkringskassan har vid olika tillfällen de senaste åren föreslagit förändringar av regelverket rörande sjukförmånerna. Regeringen har aviserat att en parlamentarisk socialförsäkringsutredning ska tillsättas. Mot denna bakgrund avstår Försäkringskassan att föreslå nya regeländringar eller upprepa tidigare förslag.

## **2.2 Tandvård**

Av budgetpropositionen för 2007 (prop. 2007/07:1) framgår att regeringen avser att genomföra en tandvårdsreform.

Genomförandet av tandvårdsreformen kommer att ställa stora krav på Försäkringskassans administration. Omfattande informationsinsatser kommer att krävas initialt. Reformen kommer sannolikt att innebära en ökad ärendetillströmning då försäkringen kommer att omfatta betydligt fler individer än idag.

För att det nya tandvårdsstödet ska kunna införas under 2008 med en väl fungerande administration har Försäkringskassan inlett en förstudie som omfattar de olika delar som ingår i regeringsuppdraget. Senast den 31 maj

2007 kommer Försäkringskassan att redovisa hur arbetet fortskrider samt ekonomiska ramar för utvecklingsarbetet.

Försäkringskassan kommer särskilt att redovisa bedömningar av den aviserade tandvårdsreformens konsekvenser för de administrativa kostnaderna.

### **2.3 Utveckling av Försäkringskassans tjänster inom pensionsområdet**

En central del i socialförsäringen är ålderspension. Försäkringskassans grundläggande uppdrag inom pensionsområdet är att betala ut rätt belopp i rätt tid till den försäkrade. Detta uppdrag har Försäkringskassan i stort alltid klarat väl. Även under den stora omställning som pensionsreformen innebar fungerade utbetalningarna utan anmärkning.

Utvecklingen av myndighetens verksamhet syftar till att fortsätta förbättra informationen till och betjäningen av försäkrade, fortsätta minska administrationens kostnader och till att öka både mängden och kvalitén på den kvalificerade informationsförsörjningen till regeringen och samhället i stort.

#### **Information**

Utvecklingen av arbetet inom informationsområdet vad gäller den allmänna pensionen sker parallellt inom fyra områden.

Det första är att fortsätta utveckla informationen i det orange kuvertet. Målet med informationen är främst att öka allmänhetens kunskap om hur det allmänna pensionssystemet fungerar. Sådan kunskap bör bland annat öka medvetenheten om det reformerade systemets i huvudsak enkla koppling mellan inkomst, avgift och pension. Under 2007 analyseras möjligheterna att i det orange kuvertet och andra informationskanaler införa årskullsspecifik information för den prognostiserade pensionens storlek. Från och med 2008 innehåller informationen en redovisning av premiepensionsfondernas avgiftsuttag.

Den andra informationssatsningen kommer att ske genom att fortsätta stödja och bidra till utvecklingen av den webbaserade informationsplatsen [www.minpension.se](http://www.minpension.se). Kvaliteten i tjänsten utvecklas stadigt liksom antalet anslutna pensionsinstitut. Under 2007 avses tjänsten förbättras avsevärt. Utöver att bidra ekonomiskt och kompetensmässigt stödjer Försäkringskassan arbetet med att öka antalet abonnenter till tjänsten. Vidare är en ambition för Försäkringskassan att kunna bistå kunden med den typ av sammanlagd "total" information som minpension.se ger.

Det tredje området för Försäkringskassans informationsarbete inom pensionsområdet avser den mer kvalificerade information som produceras i pensionssystemets årsredovisning samt i olika analyser inom

pensionsområdet. Pensionssystemets årsredovisning har i likhet med orange kuvertet haft ett stabilt format inom vilket informationsinnehållet och pedagogiken haft en stegvis utveckling. I syfte att locka fler läsare samt att göra redovisningen begripligare för fler kommer publikationen från och med Pensionssystemets årsredovisning 2006 att få ett delvis annat utseende och innehåll.

Den mer kvalificerade pensionsinformation Försäkringskassan producerar syftar främst till att bidra med kunskap om de samhällsekonomiska samband som påverkar såväl nivåerna i det allmänna pensionssystemet som kostnaderna för att upprätthålla dessa nivåer. Samspelet mellan olika socialförsäkringar, andra försäkringar och skatteregler är här av stor betydelse. Inom samtliga tre informationsområden kommer en väsentlig fråga vara att upplysa om hur livsinkomsten, pensionsåldern och medellivslängden påverkar pensionernas storlek alternativt kostnaderna för dessa. Härigenom vill Försäkringskassan förse lagstiftaren med relevant information för de avvägningar som föranleds främst av den, som det förefaller, fortsatta ökningen av medellivslängden.

Det fjärde området där informationsförsörjningen skall förbättras är den lokala information som försäkringskassans pensionsinformatörer bedriver över hela landet, vanligen i samband med så kallade 60-årsmöten. Kvaliteten på dessa möten skall ökas ytterligare genom utbildningsinsatser dels vad gäller allmän pension men även inom avtalsområdet.

### **Kostnader**

Av tabellen nedan framgår att Försäkringskassans administrationskostnader som belastar AP-fonden/pensionsspararna var som högst 2002 och har minskat varje år sedan dess. Av de prognostiserade kostnader som Försäkringskassan lämnat till pensionsadministrationsutredningen framgår att kostnaderna förväntas fortsätta sjunka även framgent. De sjunkande kostnaderna förklaras bland annat av rationaliseringar i handläggningen som blir effekten av den gemensamma handlägningsprocess som Försäkringskassan infört (ENSA-ÅP) samt av att IT-kostnaderna sjunker. Det senare beror dels på att den grundläggande systemutvecklingen är genomförd och att regelverket antas förbli i stort sett oförändrat, dels på att Försäkringskassan IT-kostnader generellt sjunker. En del av den kostnadsminskning, cirka 60 miljoner kronor, som inträffar 2007 beror inte på en lägre resursförbrukning utan på en ny beräkning av hur administrationskostnaderna mellan inkomstgrundad ålderspension och garantipension ska fördelas mellan förmånerna.

**Tabell 1 Försäkringskassans kostnader för det inkomstgrundande ålderspensionssystemet, mkr**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2015
Försäkringskassan	352	617	718	861	807	796	787	634	616	582	453

*Kommentar:* Uppgifterna för åren 2006, 2007, 2010 samt 2015 är en prognos givet oförändrat uppdrag för Försäkringskassan och PPM

I Försäkringskassans verksamhetsutveckling 2007/2008, som dels sker i programmet för verksamhetsstrategi, dels i ordinarie verksamhet har pensionsområdet flera prioriterade förändringar. Bland annat kommer handläggningen av enkla ålderspensionsärenden att helt automatiseras. Det är en bidragande orsak till att kostnaderna bedöms sjunka. Inom programmet planeras vidare ytterligare tjänster som får påverkan på pensionsområdet. Kunderna kommer att få stora möjligheter att kunna se sina egna uppgifter och ärenden på Försäkringskassans hemsida. Här får då kunden uppgift om exempelvis sin allmänna pension inklusive premiepension. Även änkepension och bostadstillägg kommer att finnas med. Det ska även vara möjligt att utföra enklare ärenden via självbetjäning via Försäkringskassan hemsida eller per telefon.

### **Bidra till Sveriges ekonomiska utveckling i övrigt**

En av Försäkringskassans huvuduppgifter är att administrera det allmänna pensionssystemet så effektivt som möjligt. Men i det uppdraget uppstår ibland behov och möjligheter som åtminstone delvis går utöver en snäv uppdragstolkning. Ett exempel på detta är minpension.se. Ett annat exempel är den "levnadsintygstjänst" som Försäkringskassan avser att erbjuda Försäkringsbranschen redan under våren 2007. Denna tjänst syftar till att låta pensionsinstitut, som har utomlands bosatta kunder vilka får pension både från Försäkringskassan och institutet i fråga, abonnera på Försäkringskassans information om personen är vid liv eller inte. Härigenom slipper samtliga försäkrade bosatta i länder med vilka Försäkringskassan har elektroniskt utbyte av uppgifter fylla i (årlig) levnadsintygsblankett, som skall vidimeras av behörigt organ. Vidare innebär tjänsten att pensionsinstitutens skaderegleringskostnader, som levnadsintygen är en del av, minskar. Samhällsekonomiskt är detta en obetydlig vinst, men viktig för den enskilde. Ambitionen är att leta efter fler typer av "förenklings" som Försäkringskassan kan erbjuda samhället.

Det viktigaste bidraget till en positiv samhällsekonomisk utveckling som pensionsverksamheten vid Försäkringskassan kan ge är naturligtvis att sköta basuppdraget och att vara effektiv i sitt informationsuppdrag. Det leder till att:

- de försäkrade har så god kunskap om sin totala pensionsstatus att de är trygga med den beskrivna situationen alternativt förlikas med den eller agerar för att påverka den,
- en ökad kostnadskonkurrens på sparmarknaden, vilket skulle höja pensionerna alternativt minska kostnaderna för att få samma pension,

- regering, riksdag och allmänhet har bra beslutsunderlag i frågor som rör pensioner.

### **Pensionsadministrationsfrågan**

Pensionsadministrationsutredningen lämnade sitt betänkande i december 2006. Utredningen föreslår bland annat att administrationen av inkomst-, tilläggs- och premiepension ska utföras av en ny ålderspensionsmyndighet.

Försäkringskassan förordar att all administration av den allmänna pensionen samlas hos Försäkringskassan. Handläggning och de system som hänger samman med den ska integreras så att kunden får all service vad gäller statliga åldersrelaterade förmåner från en och samma myndighet. För vissa kunder är det dessutom betydelsefullt att det finns en möjlighet att vid ett personligt möte kunna komma i kontakt med den ansvariga myndigheten.

Försäkringskassan kommer i sitt remissvar på utredningen att ingående analysera såväl huvudförslaget som övriga alternativ.

Skulle huvudförslaget genomföras ändras förutsättningarna radikalt för Försäkringskassans verksamhet och de beräkningar som Försäkringskassan lämnat i detta budgetunderlag.

## **2.4 Elektroniskt informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater**

År 2009 ska de nya EG-förordningarna om koordinering av socialförsäkringarna, förordning 883/04 och den nya tillämpningsförordningen, börja tillämpas. Av förordningarna framgår att allt informationsutbyte ska ske elektroniskt. I vissa situationer ska informationen även hållas tillgänglig så att den kan levereras till den andra staten på begäran.

### **Elektronisk utväxling av information**

På uppdrag av EU-kommissionen drivs för närvarande ett projekt för elektronisk utväxling av information (Electronic Exchange of Social Security Information). Projektet ska i mars 2007 lägga fram förslag till tre möjliga IT-arkitekturer för den elektroniska kommunikationen mellan länderna. Tekniken ska sedan användas av samtliga länder.

En förutsättning för ett elektroniskt informationsutbyte är att Försäkringskassan har en generell registrering av försäkringstillhörighet och försäkringsperioder, det vill säga att alla förmånsslag har tillgång till samma gemensamma information.

Försäkringskassan måste under 2007-2009 skapa ett IT-stöd som gör det möjligt att lagra den information som behövs för att informationsutbytet mellan medlemsländerna ska kunna ske elektroniskt.

## **2.5 Motverka brott inom socialförsäkringen 2008-2010**

Arbetet med att förhindra brott är en mycket viktig fråga för hela socialförsäkringen. Ett stort antal felaktiga utbetalningar inom olika områden orsakar höga försäkringskostnader och skadar tilltron till socialförsäkringen. De utökade satsningarna inom området under 2006 och 2007 utgör grunden för ett effektivare kontrollarbete. Försäkringskassan arbetar målmedvetet med att skapa förutsättningar för effektiva arbetsätt. Utveckling av kontrollstrategi, modeller och metoder är ett led i detta arbete, liksom samverkan med andra myndigheter och organisationer. Kunskapen om omfattning och verkan av brott måste öka. De kontroller som genomförs ska leda till att fler personer som tillskansat sig ersättning på ett brottsligt sätt ska lagföras genom ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Polis och Åklagare.

Under perioden kommer Försäkringskassan att aktivt verka för en attitydförändring i samhället när det gäller bidragsbrott. I förekommande fall kommer regeländringar att föreslås som underlättar och stödjer arbetet med att motverka brott. Försäkringskassan ska vara en aktiv partner i förhållande till andra myndigheter och organisationer när det gäller erfarenhets- och informationsutbyte. Att skapa maskinell informationsförsörjning är en viktig del för att kunna effektivisera och motverka brott i verksamheten. Detta bör ske genom samkörning av uppgifter före utbetalning av ersättning. Den ökade kunskapen inom området möjliggör att skapa maskinella rutiner för att lättare hitta ärenden med felaktigheter.

Försäkringskassan anser det viktigt att arbetet mot misstänkta brott bedrivs uthålligt och konsekvent för att få varaktig effekt. En förutsättning är en ändamålsenlig ledning och styrning och att det finns organisatoriska strukturer som stödjer detta. En mer rationell och effektiv organisation anpassad till de försäkrades och omvärldens krav kommer aktivt att bidra till att kontrollarbetet kan bli mer effektivt.

Försäkringskassans styrelse har fattat beslut om en ny kontrollstrategi. Det övergripande målet för Försäkringskassan är att rätt ersättning betalas ut till rätt person i rätt tid, det vill säga "Rätt från början". Genom att styra om resurser från efterkontroll till kontroller i handläggningen ökar den totala kontrollmängden. Kontrollen ska i huvudsak göras direkt i handlägningsprocessen. Förmån för förmån kommer att flyttas från riktade efterkontroller till kontroller i handläggningen.

Under 2007 och 2008 förstärks kontrollsatsningarna ytterligare med fokus på sjukpenning (SJP) samt sjuk- och aktivitetsersättning (SA). Motsvarande insatser som genomförts inom tillfällig föräldrapenning (TFP) kommer att genomföras med start under 2007. Syftet är både att förbättra och anpassa de metoder som används i samband med TFP-kontrollen till förmåner med större del av skälighetsbedömning samt att förhindra brott mot

socialförsäkringen. Ett led i detta arbete är att från och med 2008 införliva kontrollmomentet i ordinarie handläggning för dessa förmåner. Med start under 2007 kommer Försäkringskassan bland annat att genomföra:

- mörkertalsprojekt, liknande det som genomfördes under 2006 på TFP, i syfte att mäta omfattningen av överutnyttjandet av SJP
- kontroll av att personer som har partiell ersättning fortfarande uppfyller kraven för att få SA
- kontroll av arbetsförmåga hos utlandsboende i Spanien och Frankrike med hel SA

Försäkringskassan kommer också att fortsätta med och utvidga de kontinuerliga och slumpmässiga kontrollerna av misstänkta brott. Dessa utökas under 2007.

En fortsatt tilldelning av särskilda medel för kontrollområdet är enligt Försäkringskassans bedömning nödvändig även för 2008 och 2009. En rad pilotprojekt har initierats under senare år och erfarenheterna från dessa behöver implementeras och vidareutvecklas. Det gäller aktiviteter som på längre sikt bedöms generera stora vinster ur ett socialförsäkringsperspektiv – både vad gäller försäkringskostnader och i fråga om tilltron till försäkringen och dess administration.

De senaste årens utökade kontrollarbete har varit framgångsrikt och resulterat i en stor mängd utredningsärenden. Dessa behöver tas om hand och i förekommande fall beivras, vilket ställer krav på framtida extra resurser och finansiering. På sikt ger detta arbete förutsättningar för en ökad försäkringsmässighet i socialförsäkringen.

Försäkringskassan bedömer behovet till 150 miljoner kronor för 2008 och lika mycket för 2009 i förlängd tilldelning av extra medel för att förstärka kontrollverksamheten.

### **3 Administrativ utveckling**

Försäkringskassan har samlat sitt förändringsarbete i ett särskilt program. Programmet utvecklar lösningar och säkerställer det stora förändringsarbetet som nu pågår.

Det huvudsakliga syftet med förändringsarbetet är att skapa en ökad tilltro till socialförsäkringen genom att enkelt och snabbt förmedla beslut och den ersättning kunden har rätt till.

- Det är enkelt att kontakta, förstå och använda våra tjänster.
- Det går snabbt att få hjälp, svar, beslut och utbetalning.
- Rätt beslut, service och bemötande gör Försäkringskassan till en trovärdig och pålitlig myndighet.



Utöver en förbättrad kundnytta syftar förändringsarbetet till att möjliggöra leverans av önskade resultat på ett mer kostnadseffektivt sätt.

### **3.1 Inriktningen för myndigheten de närmaste åren**

Sammanfattningsvis innebär den nya verksamhetsstrukturen och nätstrategin att dagens 320 kontor med kundmöten (där 170 även har ärendeproduktion) utökas till 330 kontor. Dessutom etableras 60-70 specialistcenter och 14-16 produktionscenter. Lokaliseringen av antalet telefonkundtjänster minskas från 35 till 4 orter.

En ökad tillgänglighet på telefon ska nås genom ny telefonkundtjänst med ökad service, kompetens och bemanning. Arbetet med att etablera den nya telefonkundtjänsten kommer att starta under 2007 och sedan successivt utvecklas under de kommande åren. På detta sätt kan en bättre och mer enhetlig service erbjudas till kund samtidigt som högre effektivitet uppnås.

Det ska finnas kontor i varje kommun. Försäkringskassan kommer att utarbeta ett kontorsnät där vi tar emot besök och fattar enklare beslut så att ärenden kan klaras snabbt. Kontoren kommer ofta att etableras i samarbete med andra myndigheter. Det innebär att Försäkringskassan finns i någon form i varje kommun och erbjuder en förbättrad samt enhetlig service och tillgänglighet över landet.

Personliga handläggare ska etableras för kunder med mer komplexa ärenden. Handläggarna ska ha specialistkompetens och fungera som kontaktperson genom ärendet och lotsar även vidare vid behov av andra kontakter inom Försäkringskassan.

Utvecklad självbetjäning ska uppnås genom att Internettjänsten byggs ut och omfattar fler förmåner än i dag. Genom självbetjäning ska kunden enklare och snabbare få information före, under och efter ett ärende. Internettjänsten blir mer användarvänlig.

Koncentration av vissa ärendeslag ska säkra snabb, korrekt och enhetlig bedömning och effektiv handläggning. Produktionen kommer inte längre styras av kontorsnätets placering utan kommer vara mer koncentrerad och specialiserad. Handläggning av ärenden med begränsat behov av kundkontakt samlas därmed i nationella eller regionala produktionscenter.

Graden av koncentration styrs av ett antal faktorer - potential för effektivitetsvinster, kvalitet, behov av närhet till kund och tillgång till kompetens. Koncentrationen förväntas generera besparingar men motiveras även i hög utsträckning av att det skapar en kritisk massa för kompetens samt en bättre grund för rättssäkerhet.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att arbeta om myndighetens brev och blanketter. Genom enklare utformning ska de bli mer användarvänliga.

Samarbetet med partners ska förbättras genom att nationellt partneransvariga etableras för stora arbetsgivare och vårdgivare. Lösningar för elektroniskt informationsutbyte etableras tillsammans med partners för att lägga grunden för ett mer effektivt arbetssätt. Partners ska få bättre tillgänglighet till Försäkringskassan.

Arbetet med ovanstående inriktning är redan igångsatt och redan under 2008 räknar vi med att kunna presentera en mer modern Försäkringskassa, där ledorden enkelt, snabbt och rätt genomsyrar verksamheten. Under de följande åren fram till 2010 kommer vi att fortsätta utvecklingen och successivt förbättra organisationen enligt verksamhetsstrategins intentioner.

### **3.2 IT-stödet förbättras och stödjer förändringarna**

I slutet på 90-talet när det nya pensionssystemet utvecklades beslutades om ny IT-arkitektur och ny teknisk plattform. Moderniseringsarbetet av stordatormiljön har i övrigt haft en mycket låg takt. Merparten av försäkringssystemen finns fortfarande kvar i gammal stordatormiljö.

Ett intensivt arbete med att vidareutveckla handlägningsprocesserna samt det stöd som krävs för att de ska fungera ändamålsenligt kommer att ske de närmaste åren inom ramen för Försäkringskassans förändringsarbete. En särskilt viktig del i detta arbete är utvecklingen av Försäkringskassans IT-stöd som ska stödja arbetet enligt processerna och möjliggöra maskinell handläggning i större utsträckning. IT-stöd måste även förbättras för att stödja förändringarna i verksamheten, såsom ökad självbetjäning och automatiseringsgrad, bättre informationsutbyte med partners, samt systemstöd för en effektiv kundtjänst.

För att klara kraven i förändringsarbetet måste IT-stöden finnas i en ny teknisk miljö. Försäkringskassans utvecklingsplan innehåller såväl aktiviteter för att flytta IT-stöd till den nya miljön som utveckling av ny funktionalitet i enlighet med kraven i förändringsarbetet.

En analys av kompetens och åldersstruktur av personal inom stordatorområdet vid Försäkringskassan understryker att Försäkringskassan bör vara ute ur stordatormiljön senast 2010 för att undvika oacceptabelt hög risk på grund av en mycket osäker supportsituation, som kan komma att äventyra driften av försäkringssystemen.

#### **IT-kostnader**

Utvecklingsplanen innehåller en omfördelning inom ramen med 60 Mkr för 2007 jämfört med senast lämnade uppgifter i budgetunderlaget för åren 2007–2009. Omfördelningen avser finansiering av aktiviteter som tidigare belastade drift och underhåll men bör lånefinansieras.

**Tabell 2 Utvecklingsplanen 2007 – 2010, Mkr**

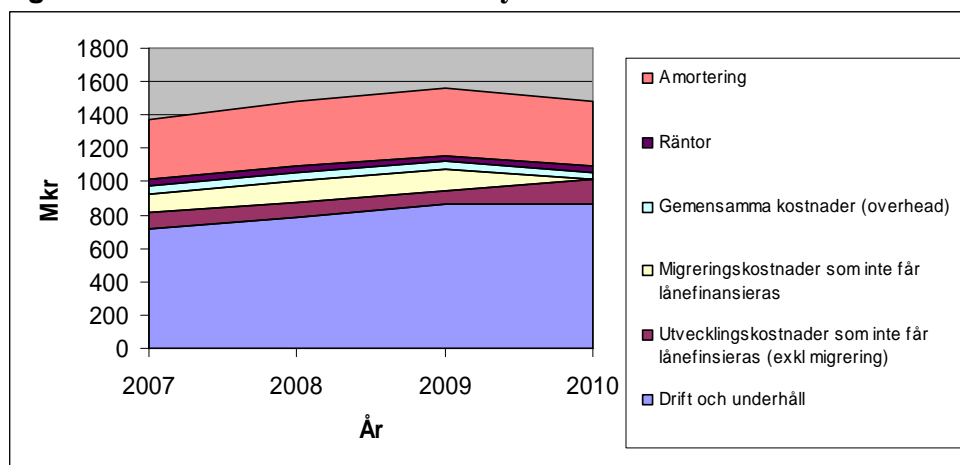
Medelstyp	2007	2008	2009	2010
Lån mot anslag	244	273	285	355
Lån mot AP-fonden	15	37	30	30
Anslag	189	205	200	130
AP-fonden	21	15	15	15
<b>Summa</b>	<b>469</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>

Vid om- eller nykonstruktion av IT-stöd har den årliga ökningen i drift och underhåll beräknas vara 20 procent av investeringsbeloppet. Detta på grund av en stor osäkerhet när det gäller kostnaderna i den nya miljön. De åtgärder som inte får lånefinansieras beräknas inte ge upphov till ökade drifts- och underhållskostnader. Utifrån detta antagande erhålls följande årliga kostnadsutveckling. De totala IT-kostnaderna för perioden 2007-2010 fördelas enligt tabell 3.

**Tabell 3 Totala kostnader för IT-system, Mkr**

Kostnad	2007	2008	2009	2010
Drift och underhåll	719	<b>787</b>	<b>863</b>	<b>869</b>
Utvecklingskostnader som inte får lånefinansieras (exkl migrering)	96	90	85	145
Migreringskostnader som inte får lånefinansieras	114	130	130	0
Gemensamma kostnader (overhead)	45	45	45	45
Räntor	42	39	35	30
Amortering	361	387	401	388
<b>Totalt</b>	<b>1 377</b>	<b>1 478</b>	<b>1 559</b>	<b>1 477</b>

Fördelningen av de totala kostnaderna framgår av figur 1 nedan.

**Figur 1 Totala kostnader för IT-system.**


## 4 Ekonomi

Försäkringskassan har enligt vad som redovisas i budgetunderlaget följande behov av anslag:

**Tabell 4 Förslag till anslagsram 19:6, Tkr i 2007 års prisnivå**

År	2008	2009	2010
Anslag 2007 enligt regleringsbrev			
anslagspost 1	6 998 024		
anslagspost 4	150 000		
<b>Summa anslag</b>	<b>7 148 024</b>		
Nedjustering i budgetproposition	-570 247		
Ingångsvärde enl. budgetprop. för 2007	6 577 777	6 548 647	6 548 674
Fortsatt ohälsosatsning	350 000	250 000	150 000
Fortsatt satsning på kontrollverksamhet	150 000	150 000	
Följdreformerna, kvarstående kostnader	173 000	166 000	166 000
Kompensation för Lokalkostnader	50 000	50 000	50 000
Retroaktiva pensionsavgifter	37 000	37 000	37 000
<b>Summa anslag totalt</b>	<b>7 337 777</b>	<b>7 201 647</b>	<b>6 951 674</b>

Den i budgetpropositionen föreslagna nedjusteringen för år 2008 på 570 Mkr består främst av neddragningar avseende fortsatt utfasning av ohälsosatsningen, den tillfälliga satsningen på att förstärka kontrollverksamheten upphör samt att kompensation för lokalkostnader upphör.

Försäkringskassan anser att det är möjligt att påbörja en neddragning av resurstillskottet Försäkringskassan erhållit för att bryta utvecklingen inom ohälsoområdet med 100 Mkr per år 2009 och 2010.

Den tillfälliga förstärkningen för att motverka brott inom socialförsäkringsområdet behöver förlängas och även omfatta åren 2008 och 2009.

Kostnaderna för följdreformerna ligger under perioden kvar på en nivå som motsvarar den tidigare erhållna kompensationen på 195 Mkr, se bilaga 1. Medel för administrativa konsekvenser av följdreformerna behövs därför under perioden 2008 – 2010.

Försäkringskassan behöver kompensation med 50 Mkr för lokalkostnader då omställning till nya lokaler med marknadshyra inte kan nå tidigare nivå med självkostnad.

Försäkringskassan begär att anslaget räknas upp med 37 Mkr vilket motsvarar skillnaden mellan erlagda retroaktiva pensionsavgifter 2006 (230 Mkr) och den anslagsförstärkning (193 Mkr) som erhöles för samma ändamål. Kostnaderna avser retroaktiva avgifter för individuell och kompletterande ålderspension för tidigare arbetstagare vid de allmänna försäkringskassorna avseende åren 2003 och 2004. Betalningen till SPV erlades under 2006. I budgetpropositionen för 2007 drogs beloppet 230 Mkr bort från anslaget. Det rätta beloppet borde ha varit 193 Mkr. Enligt Försäkringskassans mening bör felet rättas till genom att anslaget räknas upp med 37 Mkr.

### Förvaltningsanslag för att stödja forskning

Ramen för att göra ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringsområdet föreslås vara oförändrad.

**Tabell 5 Förvaltningsanslag för att stödja forskning, Mkr i 2007 års prisnivå**

År	2006 Utfall	2007 Prognos	2008 Beräknat	2009 Beräknat	2010 Beräknat
Utestående åtaganden vid årets början	0	12	12	12	12
Nya åtaganden	11	11	11	11	11
Infriade åtaganden	11	11	11	11	11
Utestående åtaganden vid årets slut	12	12	12	12	12
Erhållet/föreslaget bemyndigande	12	12	12	12	12

### Ersättning från AP-fonden och PPM för administration av ålderspension

Ersättningen från AP-fonden och PPM ska täcka Försäkringskassans kostnader för administration av ålderspension i form av tilläggspension och inkomstpension. För 2007 har Försäkringskassan erhållit 616 Mkr i ersättning.

**Tabell 6 Beräknad ersättning från AP-fonden och PPM, Mkr i 2006 års prisnivå**

År	2008	2009	2010
Beräknad ersättning från AP-fonden o PPM	322 000	536 000	528 000

*Kommentar:* Kostnaderna för administrationen uppgår för 2008 till 536 Mkr men finansieras delvis genom ett tidigare överskott.

### Förslag till finansiering av Försäkringskassans administration

**Tabell 7 Förslag till finansiering, Tkr i 2007 års prisnivå**

År	2006 Utfall	2007 Prognos	2008 Beräknat	2009 Beräknat	2010 Beräknat
<b>Anslag</b>					
Anslag	7 752 717	7 510 000	7 337 777	7 201 647	6 951 674
varav					
anslagspost 1	7 616 527	7 355 500	7 187 777	7 051 647	6 951 674
anslagspost 4	136 190	154 500	150 000	150 000	0
<b>Avgiftsinkomster</b>					
Ersättning från AP-fonden och PPM	633 619	616 000	322 000	536 000	528 000
<b>Övriga inkomster</b>					
<u>Ersättning från ADB-bearbetningar</u>	1 439	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Ersättning från affärsdrivande verk</u>	2 911	2 900	2 900	2 900	2 900
<u>Ersättning från försvaret</u>	5 032	5 000	5 000	5 000	5 000
<u>Ersättning från småföretagsförsäkringen</u>	2 478	2 400	2 400	2 400	2 400
<u>Administration av statlig fordran</u>	9 776	9 000	9 000	9 000	9 000
<u>Övrigt</u>	45 810	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Summa</b>	<b>8 453 782</b>	<b>8 186 300</b>	<b>7 720 077</b>	<b>7 797 947</b>	<b>7 539 974</b>

### Förslag till anslagskredit för Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår att en anslagskredit som motsvarar 5 procent av anslagsbeloppet får disponeras för budgetåret 2008 för att täcka tillfälliga omställningskostnader.

### Förslag till kredit på räntekontot

Försäkringskassan har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Försäkringskassan föreslår att krediten för år 2008 bestäms till 10 procent av förslag till anslag.

### Lån i Riksgäldskontoret

Det totala lånebehovet framgår av tabell 8.

För budgetåret 2007 har regeringen beslutat att Försäkringskassan disponerar en låneram på 2 160 000 Tkr för investeringar i anläggningstillgångar.

Som framgår av tabell 8 föreslår Försäkringskassan att låneram för

- budgetåret 2008 ska uppgå till 1 960 000 Tkr
- budgetåret 2009 ska uppgå till 1 860 000 Tkr
- budgetåret 2010 ska uppgå till 1 820 000 Tkr

**Tabell 8 Förslag till total låneram, Tkr i 2007 års prisnivå**

	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010
IB lån i RGK	1 773 913	1 775 713	1 752 313	1 641 813
Beräknad nyupplåning	593 000	615 000	569 000	637 000
Beräknad amortering	591 200	638 400	679 500	675 000
UB lån i RGK	1 775 713	1 752 313	1 641 813	1 603 813
Beslutad/förslagen låneram	2 160 000	1 960 000	1 860 000	1 820 000
Beräknad ränteutgift	70 900	70 700	67 900	65 100
Ränteantaganden	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Finansiering av räntor och amortering				
Anslag 19:6	500 797	541 578	577 620	583 799
AP-fonden	161 303	167 522	169 780	156 301

## 5 Administrativa kostnader för följdreformerna till det reformerade pensionssystemet

### Handläggningskostnader

Tabell 1: Vissa volymuppgifter och handläggningskostnader, mkr

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Volym BTP inkl. äldreförsörjningsstöd - antal beslut	379 391	674 588	551 903	567 937	527 600	528 900	522 600	513 300
Antal årsarbetare BTP	451	639	530	510				
<i>Total handläggningskostnad</i>								
- BTP	235	327	283	276	300	300	297	292
- GARP	13	31	31	31	31	109	72	72
<i>Kostnadsökning till följd av följdreformerna</i>								
- BTP		92	48	41	65	65	62	57
- GARP		18	18	18	18	18	18	18
<b>Summa kostnadsökningar</b>		<b>110</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>75</b>
Bedömd effektivisering (ENSA)						-5	-5	-5
Erhållen kompensations		90	50	50	50	0	0	0
<b>Diff</b>		<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>-9</b>	<b>-33</b>	<b>-78</b>	<b>-75</b>	<b>-70</b>

#### Kommentarer till tabellen.

##### *Bostadstillägg till pensionärer*

Realt högre inkomstgrundad pension medför att antalet personer berättigade till BTP successivt minskar. Under december 2006 har Försäkringskassan tagit fram den volymprognos som framgår av tabellen ovan.

Uppgift om antal årsarbetare är hämtad från Försäkringskassans tidredovisningssystem varför någon prognos inte kan redovisas.

Utifrån dagens Ensa-processer samt de prognoser för förväntad volymutveckling som tagits fram, kan resursbehovet uppskattas. Ett Ensa-projekt (Ensa B) har genomförts inom BTP för att kartlägga, analysera och förbättra handläggningsprocessen. Gemensamma enhetliga processer ger förutsättningar för att försäkringen ska handläggas lika i hela landet i syfte att uppnå kraven på korrekt och likformig tillämpning, professionellt bemötande och information. Processerna ger också förutsättningar för effektiv handläggning som är såväl kostnadseffektiv som kundorienterad.

Ett intensivt arbete med att vidareutveckla processerna samt det stöd som krävs för att de ska fungera ändamålsenligt kommer att ske de närmaste åren



inom ramen för Försäkringskassans förändringsarbete. En särskilt viktig del i detta arbete är utvecklingen av IT-stöd som stödjer arbetet enligt processerna och möjliggör maskinell handläggning i större utsträckning. De beräkningar som gjorts inom Ensa B visar på möjliga rationaliseringseffekter inom handläggningen med 8-9 procent. Sett till kostnadsökningen skulle detta innebära en effektivisering på 5 mkr per år från och med 2007.

#### *Garantipension*

I det nyligen genomförda arbetet med att göra en Ensa-process för ålderspension har det visat sig att arbetet med att utreda/besluta och informera om garantipension upptar en mycket större andel av länens nedlagda arbete inom ålderspensionsområdet än vad tidigare uppskattningar har visat. Rätten till garantipension måste prövas i samtliga ålderspensionsärenden. Det innebär att 33 procent av redovisad tid ska hänföras till garantipension. Detta innebär en kostnad på 109 Mkr för handläggning av garantipension.

Bedömningen av hur stor del av handläggningskostnaderna som är att anse som kostnadsökning till följd av pensionsreformen får, för åren 2007-2010 blir densamma som för perioden 2005-2007, det vill säga en kostnadsökning på 18 Mkr per år. Det får anses var helt säkerställt att kostnaderna för handläggningen av garantipension varaktigt ökar med minst 18 Mkr per år och att anslaget bör permanentas på denna nivå.

#### **Kostnaderna för IT-stödet**

När det gäller IT-kostnaderna kan konstateras att kostnaden för driften har kunnat reduceras genom effektiviseringar. Kostnaderna för underhåll tenderar att minska i jämförelse med tidigare prognoser. Här kan dock underhållsaktiviteter som ett led i processutvecklingen komma att genomföras. Det gäller då, som nämnts ovan, aktiviteter vilka ska möjliggöra en ökad maskinell handläggning. Även kapitalkostnaderna minskar något då någon nyupplåning inte längre görs.

Försäkringskassan har tidigare redovisat att BTP-systemet ska flyttas från stordatormiljö till ny miljö för att tas i bruk 2008. Tidplanen för detta har förskjutits och nu beräknas BTP-systemet finnas i ny miljö 2009. Förseningen innebär att kostnaden för detta kan inte längre anses bero på pensionsreformen utan får tas från ordinarie anslag.

Tabell 2: IT-kostnader, mkr

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Drift		43	43	31	10,6	11	11	11
Underhåll		32,7	49	29	9,4	17	17	17
Räntor		14,7	10,4	7,8	7,8	10	8	6
Amorteringar		47,5	54	55,8	57,2	57	57	57
<b>Totala IT-kostnader</b>		<b>137,9</b>	<b>156,4</b>	<b>123,6</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>91</b>
Erhållen kompensation		145	145	145	145	0	0	0
<b>Diff</b>		<b>7,1</b>	<b>-11,4</b>	<b>21,4</b>	<b>60</b>	<b>-95</b>	<b>-93</b>	<b>-91</b>

**Sammanställning av de totala kostnadsökningarna till följd av  
följdreformerna.**

Tabell 3: Total kostnadsökning, mkr

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Handläggningsskostnader								
- Summa kostnadsökningar		110	66	59	83	83	80	75
IT-kostnader		138	156	124	85	95	93	91
<b>Totala kostnadsökningen</b>		<b>248</b>	<b>222</b>	<b>183</b>	<b>168</b>	<b>178</b>	<b>173</b>	<b>166</b>
Erhållen kompensation		235	195	195	195	0	0	0
<b>Diff</b>		<b>-13</b>	<b>-27</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>-178</b>	<b>-173</b>	<b>-166</b>

Sammanträdesdatum  
2007-02-08**Förhandling enligt 11 § MBL**

Ärende: Budgetunderlaget 2008-2010

Tid: 8 februari 2007

Närvarande: För Försäkringskassan Sture Hjalmarsson  
Clas-Göran Gustafsson  
Kristina Bruno

För SACO Sören Teljevik

För ST inom Annette Nordqvist  
Försäkringskassan Thomas Åding

Kallad: För SEKO Ebrima Dibba

1 §  
Förhandlingen avser inte slutande av kollektivavtal.

2 §  
Utsänt förslag till budgetunderlag diskuterades.

3 §  
De fackliga organisationerna redovisade inga yrkanden utan lämnade synpunkter på det föreslagna budgetunderlaget.

4 §  
De fackliga organisationerna ställer sig bakom Försäkringskassans förslag till budgetunderlag.


5 §  
Parterna enades om att avsluta förhandlingen.

Sammanträdesdatum  
2007-02-08

Vid protokollet

  
Clas-Göran Gustafsson

För Försäkringskassan

  
Sture Hjalmarsson

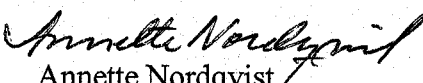
För SACO-S-FK

  
Sören Teljevik

För SEKO

  
Ebrima Dibba

För ST inom Försäkringskassan

  
Annette Nordqvist